

3. Показатели по поступлениям и выплатам МОАУ "Средняя общеобразовательная школа № 71" города Кирова

№	Наименование показателя	Код КЭК	Ед.изм	Отчет за предыдущий 2011 год	оценка текущего 2012 года	План на очередной финансовый 2013 год по месяцам				
						Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1.	Поступления (доходы)		руб.	13 663 695,28	18 505 761,19	17 611 900,00	4 148 945,00	5 646 757,00	3 178 182,00	4 638 016,00
1.1.	Субсидия на выполнение муниципального задания		руб.	12 984 568,57	14 272 737,19	15 399 600,00	3 828 568,00	4 640 452,00	2 620 261,00	4 310 319,00
1.1.1.	Услуга 1.Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам			12 705 415,10	14 144 385,16	15 338 600,00	3 828 568,00	4640452,00	2559261,00	4310319,00
1.1.2.	Услуга 2.Содействие трудовой занятости молодежи			110 403,47	128 352,03	61 000,00			61000,00	
1.1.3.	Услуга 3.Обеспечение отдыха детей в каникулярное время			168 750,00						
1.2.	Поступления от оказания платных услуг		руб.	164 523,00	409 136,00	405 000,00	120 900,00	148 100,00	15 000,00	121 000,00
1.2.1.	Доходы от оказания платных образовательных услуг и прочие поступления (возмещ.ком.,род.плата, пени)			164 523,00	379 136,00	390 000,00	120900,00	148100,00		121000,00
1.2.2.	Прочие безвозмездные поступления, добровольные пожертвования физических и (или) юридических лиц, целевые средства				30 000,00	15 000,00			15000,00	
1.3.	Прочие поступления, согласно п.3.6 Порядка: Целевая субсидия, в том числе:		руб.	514 603,71	3 536 188,00	1 420 000,00	181 338,00	685 766,00	446 096,00	106 800,00
1.3.1	ежемесячное вознаграждение за выполнение функций классного руководителя			379 278,81	351 682,00	350 000,00	71338,00	135766,00	36096,00	106800,00
1.3.3	Муниципальная целевая программа "Наша новая школа", в том числе:			135 324,90	2 035 036,00	679 000,00	0,00	379 000,00	300 000,00	0,00
	ежемесячные выплаты педагогическим работникам, имеющим высшую квалификационную категорию			35 324,90	159 816,00					
	благоустройство территории				1 000 000,00					
	благоустроительные работы					679 000,00		379000	300000,00	
	выполнение ремонтных работ				750 220,00					
	Мероприятия по выполнению наказов избирателей Кир. гор. Думы			100 000,00	125 000,00					
1.3.4	Организация отдыха детей в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием				432 000,00					
1.3.5.	Приобретение спортивного оборудования				160 000,00					
1.3.6	МЦП "Повышение энергоэффективности в м/о "Город Киров"					330 000,00	110000,00	110000,00	110000,00	
1.3.7	Муниципальная целевая программа "Безопасность учреждений"				557 470,00	61 000,00		61000,00		
1.5.	Публичные обязательства				287 700,00	387 300,00	96825,00	96825,00	96825,00	96825,00
2.	Остаток средств на начало периода				2 160,00	0,00				
3.	Выплаты (расходы)			13 661 535,28	18 507 921,19	17 611 900,00	4 148 945,00	5 646 757,00	3 178 182,00	4 638 016,00
3.1.	Услуга 1.Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам			12 705 415,10	14 144 385,16	15 338 600,00	3 828 568,00	4 640 452,00	2 559 261,00	4 310 319,00
	Госстандарт			9 795 000,00	10 779 000,00	11 123 000,00	2 136 400,00	3 778 900,00	2 096 900,00	3 110 800,00
	Заработная плата	211	руб.	6 890 370,52	7 927 568,10	8 188 000,00	1664000,00	2780200,00	1490000,00	2365800,00
	Начисления (30,2%)	213	руб.	2 345 341,79	2 386 864,27	2 473 000,00	456800,00	862800,00	471000,00	716400,00
	Прочие выплаты	212	руб.	46 351,68	44 311,28	46 000,00	7600,00	11400,00	11400,00	15600,00
	Услуги по содержанию имущества	225	руб.	10 250,00	35 650,00	15 000,00	3000,00	4500,00	4500,00	3000,00
	Прочие расходы	226	руб.	192 727,81	52 737,87	25 000,00	0,00	10000,00	15000,00	
	Увеличение стоимости основных средств	310	руб.	251 069,10	255 334,35	326 000,00	0,00	90000,00	90000,00	
	Увеличение стоимости материал запасов	340	руб.	58 889,10	76 534,13	50 000,00	5000,00	20000,00	15000,00	10000,00
	Внеурочная деятельность			16 415,10	83 676,00	210 000,00	34 980,00	69 950,00	34 940,00	70 130,00
	Заработная плата	211	руб.	12 231,44	64 286,00	161 000,00	26840,00	53680,00	26840,00	53640,00
	Начисления (30,2%)	213	руб.	4 183,66	19 390,00	49 000,00	8140,00	16270,00	8100,00	16490,00
	Содержание имущества (Наша новая школа)		руб.	2 894 000,00	3 281 709,16	4 005 600,00	1 657 188,00	791 602,00	427 421,00	1 129 389,00
	Заработная плата	211	руб.			87 900,00	23600,00	47200,00	17100,00	
	Начисления (30,2%)	213	руб.			26 500,00	7128,00	14264,00	5108,00	
	Услуги связи	221	руб.	34 927,82	35 716,37	40 000,00	10200,00	10200,00	10200,00	9400,00
	Транспортные услуги	222	руб.	4 737,00	4 890,00	5 000,00	1000,00	1500,00	1500,00	1000,00

№	Наименование показателя	Код КЭК	Ед.изм	Отчет за предыдущий 2011 год	оценка текущего 2012 года	План на очередной финансовый 2013 год по месяцам				
						Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
	Коммунальные услуги, в том числе	223	руб.	1 807 642,74	1 858 401,76	2 172 700,00	996660,00	294838,00	88913,00	792289,00
	теплоэнергия		руб.		1 480 523,26	1 773 500,00	886752,00	176761,00	35352,00	674635,00
	электроэнергия		руб.		272 959,52	256 000,00	76535,00	73580,00	32011,00	73874,00
	Водоснабжение и водоотведение		руб.		104 918,98	143 200,00	33373,00	44497,00	21550,00	43780,00
	Арендная плата за пользование имуществом	224	руб.							
	Услуги по содержанию имущества	225	руб.	756 310,05	136 685,11	89 600,00	22500,00	22300,00	22300,00	22500,00
	Прочие услуги	226	руб.	130 270,87	288 708,15	306 800,00	100800,00	80000,00	56000,00	70000,00
	Прочие расходы	290	руб.	20 182,98	648 378,75	1 087 100,00	435300,00	216300,00	216300,00	219200,00
	Увеличение стоимости основных средств	310	руб.	27 734,67	164 984,60	100 000,00	50000,00	50000,00		
	Увеличение стоимости материалов запасов	340	руб.	112 193,87	143 944,42	90 000,00	10000,00	55000,00	10000,00	15000,00
3.2.	Услуга 2. Содействие трудовой занятости молодежи			110 403,47	128 352,03	61 000,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00
	Прочие расходы	290	руб.	110 403,47	128 352,03	61 000,00			61000,00	
3.4.	Доходы от оказания платных образовательных услуг и прочие поступления (возмещ.ком.,род.плата, пени)			162 363,00	381 296,00	390 000,00	42 214,00	223 714,00	0,00	124 072,00
	Заработная плата	211	руб.	29 418,96	69 000,00	105 400,00	30114,00	30114,00		45172,00
	Начисления (30,2%)	213	руб.	10 060,21	21 300,00	31 800,00	9100,00	9100,00		13600,00
	Транспортные услуги	222	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Коммунальные услуги, в том числе	223	руб.	0,00	0,00	12 500,00	0,00			12500,00
	теплоэнергия		руб.	0,00	0,00	8 750,00				8750,00
	электроэнергия		руб.	0,00	0,00	2 500,00				2500,00
	Водоснабжение и водоотведение		руб.	0,00	0,00	1 250,00				1250,00
	Услуги по содержанию имущества	225	руб.	24 684,31	49 000,00	97 800,00	0,00	50000,00		47800,00
	Прочие услуги	226	руб.	84 375,00	218 700,00	125 000,00	0,00	125000,00		0,00
	Увеличение стоимости основных средств	310	руб.	2 599,00	17 660,00	10 000,00	0,00	5000,00	0,00	5000,00
	Увеличение стоимости материалов запасов	340	руб.	11 225,52	4 536,00	5 000,00	3000,00	2000,00		0,00
	Прочие расходы	290	руб.	0,00	1 100,00	2 500,00	0,00	2500,00		0,00
3.5.	Прочие безвозмездные поступления, добровольные пожертвования физических и (или) юридических лиц, целевые средства			0	30 000,00	15 000,00	0	0	15 000,00	0
	Увеличение стоимости основных средств	310	руб.		30 000,00	15 000,00			15 000,00	
3.6.	Услуга 3. Обеспечение отдыха детей в каникулярное время			168 750,00						
	Прочие услуги	226	руб.	168 750,00						
3.7.	Прочие поступления, согласно п.3.6 Порядка: Целевая субсидия, в том числе:			514 603,71	3 536 188,00	1 420 000,00	181 338,00	685 766,00	446 096,00	106 800,00
3.7.1.	ежемесячное вознаграждение за выполнение функций классного руководителя			379 278,81	351 682,00	350 000,00	71338,00	135766,00	36096,00	106800,00
	Заработная плата	211	руб.	282 901,85	270 109,00	269 000,00	54800,00	104300,00	27700,00	82200,00
	Начисления (30,2%)	213	руб.	96 376,96	81 573,00	81 000,00	16538,00	31466,00	8396,00	24600,00
3.7.3.	Муниципальная целевая программа "Наша новая школа", в том числе		руб.	135 324,90	3 184 506,00	1 070 000,00	110 000,00	550 000,00	410 000,00	0,00
	ежемесячные выплаты педагогическим работникам, имеющим высшую квалификационную категорию		руб.	35 324,90	159 816,00					
	Заработная плата	211	руб.	26 322,58	122 750,00					
	Начисления (30,2%)	213	руб.	9 002,32	37 066,00					
	благоустройство территории		руб.		1 000 000,00					
	Услуги по содержанию имущества	225	руб.		1 000 000,00					
	благоустроительные работы					679 000,00		379000,00	300000,00	
	Услуги по содержанию имущества	225				679 000,00		379000,00	300000,00	
	выполнение ремонтных работ		руб.		750 220,00					
	Услуги по содержанию имущества	225	руб.		750 220,00					
	МЦП "Повышение энергоэффективности в м/о "Город Киров"					330 000,00	110000,00	110000,00	110000,00	
	Услуги по содержанию имущества	225	руб.			330 000,00	110000,00	110000,00	110000,00	
	Мероприятия по выполнению наказов избирателей Кир. гор. Думы		руб.	100 000,00	125 000,00					
	Услуги по содержанию имущества	225	руб.	100 000,00	125 000,00					
3.7.4.	Организация отдыха детей в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием		руб.		432 000,00					
	Прочие услуги	226	руб.		432 000,00					
3.7.5.	Приобретение спортивного оборудования		руб.		160 000,00					
	Увеличение стоимости основных средств	310	руб.		160 000,00					
3.7.6.	Муниципальная целевая программа "Безопасность учреждений"		руб.		557 470,00	61 000,00		61000,00		
	Услуги по содержанию имущества	225	руб.		331 470,00	61 000,00		61000,00		
	Прочие услуги	226	руб.		226 000,00					
4.	Остаток средств на конец периода		руб.	2 160,00	0,00	0,00				

№	Наименование показателя	Код КЭК	Ед.изм	Отчет за предыдущий 2011 год	оценка текущего 2012 года	План на очередной финансовый 2013 год по месяцам				
						Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
	Справочно									
5.	Объем работ (услуг)									
5.1.	по муниципальным услугам в разрезе услуг		ед.	692	568	541	517	517	541	530
5.1.1.	Услуга 1.Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам		чел.	527	523	521	517	517	521	530
5.1.2.	Услуга 2.Содействие трудовой занятости молодежи		ед.	40	45	20			20	
5.1.3.	Услуга 3.Организация отдыха детей в каникулярное время			125						
5.2.	по платным услугам в разрезе услуг		ед.	220	395	398	70	224	0	104
5.2.1.	Доходы от оказания платных образовательных услуг и прочие поступления (возмещ.ком.,род.плата, пени)		ед.	220	395	398	70	224		104
6.	Среднесписочная численность персонала		чел.	55	51	52	52	52	52	52
	в том числе по услугам:									
	Услуга 1.Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам		чел.	34	32	33	33	33	33	33
	АУП (администрация)			5	4	5	5	5	5	5
	АУП (прочий персонал)		чел.	16	15	14	14	14	14	14
7.	Средняя заработная плата		руб.	10 971,58	13 813,26	14 840,82	14 840,82	14 840,82	14 840,82	15 092,76
	в том числе по услугам:									
	Услуга 1.Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам		руб.	10 713,00	13 400,00	16 400,00	16400,00	16400,00	16400,00	16400,00
	АУП (администрация)		руб.	19 705,00	20 986,00	20 986,00	20986,00	20986,00	20986,00	20986,00
	АУП (прочий персонал)		руб.	7 029,00	7 138,00	7 530,00	7530,00	7530,00	7530,00	7945,00
8.	Коммунальные услуги									
	Электрическая энергия		кВтч	55 950	58 320	43 300	12950	12450	5400	12500
	Тепловая энергия		Гкал	600	568	602	301	60	12	229
	Водоснабжение и водоотведение		куб.м	1 588	1 405	1 995	465	620	300	610
9.	Суммы публичных обязательств		руб.		287 700,00	387 300,00	96825,00	96825,00	96825,00	96825,00
10.	Амортизация		руб.	789 742,00	428 749,80	452 412,00	37701,00	113103,00	113103,00	113103,00

Руководитель МОАУ СОШ № 71 города Кирова _____ Э.Н.Шаклеина

Главный бухгалтер МОАУ СОШ № 71 города Кирова _____ Т.В.Лопатина

м.п.

Исполнитель: Главный бухгалтер
МОАУ СОШ № 71 города Кирова _____ Т.В.Лопатина
т. 8(332) 55-22-04

" ____ " _____ 20 ____ г.